

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LAZARO- AEROPUERTO".

Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; y en sus Reglas de Operación puntos 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité Técnico; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidenta Suplente del Comité Técnico; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, J.U.D. de Reglas de Operación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretaria Suplente del Comité Técnico; y el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de Suplente.-----

Con el carácter de **invitados** asistieron a esta sesión: el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Biólogo Luis Hernández Mancera, Coordinador de combustibles alternos y autorregulación ambiental de vehículos a diesel de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; la Lic. Edith Luengas Carbajal, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la Lic. Jessica Elizabeth Medina Álvarez, J.U.D. de Comisarios "A" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Leticia Sánchez Flores, de "Promotora Inbursa, S.A de C.V."; el C.P. Humberto Edgar López Varela, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "Metrobús"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús"; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación, la sesión fue convocada conforme al siguiente **orden del día**:-----

1. BIENVENIDA.-----
2. LISTA DE ASISTENCIA.-----
3. DECLARACIÓN DE QUÓRUM, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
4. INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017.-----
6. INFORME DE "PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V" RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017.-----

9. ASUNTOS GENERALES.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Tercera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 4 "Buenavista-Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto".

Como **segundo punto** se procedió a tomar la **asistencia** de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el **quórum** requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.

Como **tercer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su calidad de Presidente del Comité Técnico, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus reglas de operación. El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, dio lectura al Informe de **Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2017. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 4/SO3/08-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto).

Como **punto cinco** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la clausula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, se sometió a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, el proyecto de **acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017**, de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", en los cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 4/SO3/08-17.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; para la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, y se solicita al Director General de Metrobús que remita un tanto al Fiduciario y otro al Secretario del Comité Técnico.

Como **punto seis** del orden del día, la Lic. Leticia Sánchez Flores, en representación de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V.", presentó el informe respecto del servicio de peaje y control de acceso correspondiente al **periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017**, de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes: -----

- El ingreso captado durante el segundo trimestre de 2017, asciende a \$15,431,250.50 pesos, para un acumulado de enero a junio de 2017 de \$30,902,768.20 pesos.-----
- Las tarjetas activadas durante el segundo trimestre de 2017 fueron 45,704, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 91,539 tarjetas. Se realizó una orden de compra para el 2017 de 180,000 tarjetas, de las cuales se recibieron 90,000, se tienen en inventario 28,919 y están pendientes por recibir 90,000 tarjetas.-----
- La gratuidad promedio registrada durante el segundo trimestre de 2017 fue del 5.28%.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el segundo trimestre de 2017 fueron 1,933, con un total de incidencias de 3,883 de enero a junio de 2017.-----
- Las incidencias de equipos registradas durante el segundo trimestre de 2017 fueron las siguientes:-----
 - Máquinas expendedoras registraron 72 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 119 incidencias.-----
 - MDS no registró incidencias.-----
 - Torniquetes de entrada registró 3 incidencia, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 4 incidencias.-----
 - Torniquetes de salida registró 2 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 7 incidencias.-----
 - Garita registró 5 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 10 incidencias.-----
 - Validadores de autobus registró 36 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 133 incidencias.-----
 - Camaras de vigilancia no registró incidencias.-----
 - Camaras estroboscopicas registró 173 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 440 incidencias.-----
 - Consolas de operador registró 43 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 82 incidencias.-----
 - Pantallas de autobus registró 8 incidencias, para un acumulado de enero a junio de 2017 de 23 incidencias.-----
 - DVR'S no registró incidencias.-----
- Durante el segundo trimestre de 2017 se realizaron las acciones siguiente:-----
 - Se concluyo el mantenimiento mayor a equipos de estación.-----
 - Sistema Antifraude, pendiente la venta y personalización de tarjetas FULL CALYPSO en el puesto de personalización y comunicación de las MDS.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LINEA 4/SO3/08-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso en la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017.-----

Como **punto siete** del orden del día, la Lic. Edith Luengas Carbajal, de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Buenavista - Centro Histórico - San

Lázaro – Aeropuerto" (Línea 4), correspondiente al periodo comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al cierre del periodo reportado, fue de **\$121,283,389.56** (ciento veintiún millones doscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos, 56/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 4/SO3/08-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2017, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 30 de junio de 2017.

Como **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", correspondiente al periodo comprendido del **1º de abril al 30 de junio de 2017**, con los puntos relevantes siguientes:

- Durante el periodo comprendido de enero a junio de 2017 se registró un máximo de 73 mil pasajeros transportados el día 26 de mayo; se obtuvieron promedios de 65 mil pasajeros transportados en día hábil, 61 mil los sábados y 32 mil los domingos.
- Los pasajeros transportados durante el segundo trimestre del 2017 fueron 5.4 millones, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de 10.7 millones de pasajeros.
- Para el servicio del Aeropuerto durante el periodo comprendido de enero a junio de 2017, se registró un máximo de 1,547 pasajeros transportados el día 28 de abril, con promedios de 1,135 pasajeros transportados en día hábil, 1,074 pasajeros transportados los sábados y 695 pasajeros transportados los domingos.
- El servicio al Aeropuerto registró durante el segundo trimestre de 2017 un total de 96 mil pasajeros transportados, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de 192 mil pasajeros transportados.
- El kilometraje ofertado durante el segundo trimestre de 2017 fue de 761 mil kilómetros, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de 1.5 millones de kilómetros.
- Los ingresos captados durante el segundo trimestre de 2017 fueron \$15.4 millones de pesos, para un total acumulado de enero a junio de 2017 de \$30.8 millones de pesos.
- La situación financiera del Fideicomiso durante el segundo trimestre de 2017, presentó un ingreso neto por \$18.5 millones de pesos y egresos por \$55.1 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$36.6 millones de pesos.
- Durante el periodo comprendido de abril a junio de 2017, se realizaron los siguientes mantenimientos:
 - En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de focos y lámparas, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias, mantenimiento de pintura a estaciones grafitadas, mantenimiento de tactogramas y reparación de banquetas y guarniciones en la calle de Ayuntamiento.
 - En el corredor se realizó poda y limpieza en jardineras adyacentes al carril confinado de Buenavista.
 - Se informó de la campaña de accesibilidad y equidad de género en el Sistema.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 4/SO3/08-17.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) correspondiente al periodo comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2017.-----

Como **punto nueve** del orden del día "Asuntos Generales" el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", comentó el notorio incremento de la demanda en la Línea 4 de Metrobús, lo que provoca saturación del servicio y la necesidad de dar mayor mantenimiento a las unidades, por lo cual solicitó se autorice incremento a la flota de la empresa Conexión Centro Aeropuerto, así mismo preguntó el estatus del proyecto de ampliación de la Línea 4 al Metro Pantitlan.---

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, informó que con relación al proyecto de ampliación de la Línea 4, ya está y solo se espera la asignación del recurso correspondiente; y con respecto a la solicitud de incremento de flota, solicitó a la Dirección Técnica Operativa realizar el análisis correspondiente para determinar cuántos autobuses adicionales se requieren.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:30 horas del día 16 de agosto del 2017, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

PRESIDENTA SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE METROBÚS

SECRETARIA SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE

LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ
JUD DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

ING. ARTURO MORENO TREJO
"CONEXIÓN CENTRO AEROPUERTO, S.A. DE C.V."

INVITADO

INVITADA

MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. LETICIA SANCHEZ FLORES
PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V.

INVITADA

LIC. EDITH LUENGAS CARBAJAL
"BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADA

LIC. JESSICA ELIZABETH MEDINA ÁLVAREZ
JUD DE AUDITORES EXTERNOS "A" DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
SISTEMAS DE METROBÚS

INVITADO

BIÓLOGO LUIS HERNÁNDEZ MANCERA
COORDINADOR DE COMBUSTIBLES ALTERNOS Y
AUTOREGULACIÓN AMBIENTAL DE VEHICULOS A
DIESEL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

C.P. HUMBERTO EDGAR LÓPEZ VARELA
J.U.D DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN
METROBÚS

INVITADO

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la **Tercera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".